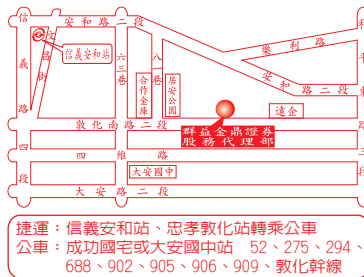


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
皇田工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9951
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信信通貼付郵票
中華民國郵政(股)公司許可號碼字號 0042號
群益金鼎證券股務代理部：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：7-11商品卡35元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdccc.com.tw>

編號：

113-189

189 皇田工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月18日(星期二)上午九時整 地點：台南市永康區永科五路六號(本公司 員工餐廳)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代 理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。	親簽 名或 蓋章 處

委 託 書		委託人 (股東)		編號
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年6月18日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報告案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認112年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 選舉第17屆董事。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 皇田工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處

委 託 書 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書
與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書
由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出
席股東會使用委託書規則及公司法第一百七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，
並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字
號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分
證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書
面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告
資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人
對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證
券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子
方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為
撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。

皇田工業股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書(189)

1. 本匯款申請書請於 113年6月18日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號
2. 現金股利發放日另行公 告，並依下列指定方式 辦理。		股東戶名
3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡35元。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 - 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年6月12日前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月12日起至113年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照等)擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
 - 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9951

皇田工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：113年6月18日

徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
周幼珊	董事： 萊康投資股份有限公司 代表人：周幼珊	秉持「誠信、勤奮、創新」之經營理念及踏實、信任、不斷研發與改進等原則，積極向自我挑戰，以達成顧客滿意的目標	全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號 暨全台徵求場所 電話：(02)2521-2335
林孟雨			【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站<https://free.sfi.org.tw/>查詢。

代為處理徵求：全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話(02)2521-2335
全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

皇田工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十八日(星期二)上午九時整，假台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.112年度營業狀況報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報告案。2.承認112年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第17屆董事。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：萊康投資股份有限公司代表人：周幼珊、萊康投資股份有限公司代表人：林永清、林孟雨、大德金茂股份有限公司、李英德；獨立董事：吳雅娟、邱芳才、賴維祥、楊智元。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣254,660,000元，每股配發3.4元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬提撥董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十日起至一一三年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

貴股東

皇田工業股份有限公司董事會 敬啟

